

UCHWAŁA NR 151/XVII/20
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 145/XVI/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 145/XVI/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Kamiński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 151/XVII/20
z dnia 2020-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	109 909 123,00	106 862 635,00	46 200 000,00	1 250 000,00	35 770 248,00	12 332 559,00	11 309 828,00	0,00	3 046 488,00	2 000,00	3 044 488,00
2021	107 766 635,00	107 766 635,00	46 400 000,00	1 255 000,00	35 870 248,00	12 534 059,00	11 707 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 866 635,00	108 866 635,00	46 600 000,00	1 260 000,00	35 970 248,00	12 931 559,00	12 104 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	109 966 635,00	109 966 635,00	46 800 000,00	1 265 000,00	36 070 248,00	13 329 059,00	12 502 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 066 635,00	111 066 635,00	47 000 000,00	1 270 000,00	36 170 248,00	13 726 559,00	12 899 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 166 635,00	112 166 635,00	47 200 000,00	1 275 000,00	36 270 248,00	14 124 059,00	13 297 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 266 635,00	113 266 635,00	47 400 000,00	1 280 000,00	36 370 248,00	14 521 559,00	13 694 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	114 366 635,00	114 366 635,00	47 600 000,00	1 285 000,00	36 470 248,00	14 919 059,00	14 092 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1822 i 1849), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	112 609 123,00	100 274 123,00	55 732 209,62	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	12 335 000,00	12 335 000,00	637 000,00
2021	105 686 635,00	102 186 635,00	55 649 557,62	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2022	107 066 635,00	103 366 635,00	55 849 557,62	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2023	107 966 635,00	103 966 635,00	56 049 557,62	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2024	108 566 635,00	104 716 635,00	56 249 557,62	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2025	109 666 635,00	105 766 635,00	56 449 557,62	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2026	110 766 635,00	106 866 635,00	56 649 557,62	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2027	111 716 635,00	106 566 635,00	56 849 557,62	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-2 700 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6	6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030 000,00	0,00	6 588 512,00	6 588 512,00
2021	x	x	x	x	0,00	13 950 000,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	12 150 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	10 150 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 650 000,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 150 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 650 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,25%	7,68%	7,27%	11,72%	11,85%	TAK	TAK
2021	2,63%	6,37%	5,92%	10,32%	10,46%	TAK	TAK
2022	2,25%	6,11%	5,73%	7,43%	7,56%	TAK	TAK
2023	2,38%	6,52%	6,21%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2024	2,83%	6,78%	6,52%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2025	2,74%	6,72%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2026	2,66%	6,61%	x	7,11%	6,97%	TAK	TAK
2027	2,71%	7,89%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	105 780,00	105 780,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00	387 716,57	387 716,57	379 231,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 152,44	62 152,44	61 837,68
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	9 044 916,57	774 916,57	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 249 352,44	249 352,44	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 151/XVII/20
z dnia 2020-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 809 360,25	9 044 916,57	1 249 352,44	0,00	0,00	3 027 917,01
1.a	- wydatki bieżące				1 493 748,15	774 916,57	249 352,44	0,00	0,00	560 929,01
1.b	- wydatki majątkowe				11 315 612,10	8 270 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 466 988,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zrn.), z tego:				590 668,15	387 716,57	62 152,44	0,00	0,00	373 729,01
1.1.1	- wydatki bieżące				590 668,15	387 716,57	62 152,44	0,00	0,00	373 729,01
1.1.1.2	Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa - doświadczenie mobilności zawodowej i zdolności do zatrudnienia na lokalnym, krajowym, europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2020	246 149,10	126 149,10	0,00	0,00	0,00	108 149,10
1.1.1.3	Samochodówka w Europie - poprawa jakości pracy placówki poprzez wzrost kompetencji zawodowych kadry pracowniczej	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	174 919,05	148 607,47	5 512,44	0,00	0,00	152 619,91
1.1.1.4	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	169 600,00	112 960,00	56 640,00	0,00	0,00	112 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 218 692,10	8 657 200,00	1 187 200,00	0,00	0,00	2 654 188,00
1.3.1	- wydatki bieżące				903 080,00	387 200,00	187 200,00	0,00	0,00	187 200,00
1.3.1.1	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1649 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im.Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2017	2021	703 080,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	187 200,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wsi Odrano Wola i Wólka Grodziska gm. Grodzisk Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 315 612,10	8 270 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 466 988,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe) - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2018	2021	3 832 162,10	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 066 988,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tiuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W i 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ronda w Książenicach do centrum Urszulina - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna-Opypy-Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki- Siostrzeń-Ojrzanów (ul.Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie Gmina Jaktorów - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	903 450,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	1 160 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr 151/XVII/20 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego.

**Zmiany w Załączniku Nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

DOCHODY

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 19.12.2019 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **540 488,00 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 196 000,00 zł nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami**:

- z Powiatu Pruszkowskiego na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Punktu Kancelaryjnego oraz dofinansowania składów orzekających i dojazdów na komisje (środki własne - 160 000,00 zł),
- z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (środki własne - 10 000,00 zł),
- z Gminy Grodzisk Maz. na uruchomienie komunikacji autobusowej na linii Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów (26 000,00 zł).

Jednocześnie **zwiększono dochody majątkowe o kwotę 344 488,00 zł** z tytułu dotacji z MUW na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojżanów (ul. Mazowiecka w Oypach do granicy miasta Milanówek).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2020 ustalono w wysokości 109 909 123 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 106 862 635,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 3 046 488,00 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 19.12.2019 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **540 488,00 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 170 000,00 zł nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami**:

- z Powiatu Pruszkowskiego na działalność Zespołu do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności, Punktu Kancelaryjnego oraz dofinansowania składów orzekających i dojazdów na komisje (środki własne - 160 000,00 zł),
- z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (środki własne - 10 000,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę **164 688,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej - kwalifikacje wojskowe 2020 r. (3 562,81 zł),
- realizację Projektu „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” w ZS Nr 2 w Milanówku (24 480,00 zł),
- realizację Projektu „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” w ZSTiL w Grodzisku Maz. (32 000,00 zł),
- na realizację Projektu POWER „Samochodówka w Europie” w ZSTiL w Grodzisku Maz. (11 847,19 zł),
- sfinansowanie dodatkowych usług w zakresie rehabilitacji na terenie SPSSZ dla mieszkańców Powiatu Grodziskiego (70 000,00 zł),
- realizację programu „Aktywny samorząd” w tym na obsługę, promocję i ewaluację programu (1 598,00 zł),
- kursy, szkolenia, seminaria, konferencje i warsztaty dla nauczycieli oraz szkolenia rady pedagogicznej w związku z przesunięciem środków z rozdziału 80146 (21 200,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę **21 200,00 zł**, w związku z przesunięciem środków do rozdziału 85446.

Jednocześnie nastąpiło **zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę **911 488,00 zł**

na:

- realizację nowego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odc. od drogi nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina (200 000,00 zł),
- realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m” w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (344 488,00 zł),
- zakup rehabilitacyjnego sprzętu dla SPSSZ w Grodzisku Maz. m.in. ortezy do ćwiczeń ręki, zakup centrali do monitorowania pacjentów kardiologicznych (182 000,00 zł) oraz na modernizację oddziału neurologiczno-udarowego i neurochirurgicznego (100 000,00 zł),
- realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku”, w związku z otwarciem przetargu i wyższymi kosztami wykonania zaplanowanych prac (85 000,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę **684 488,00 zł** z tytułu:

- likwidacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W i 1501W w zakresie

ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od ronda w Książenicach do centrum Urszulina - projekt"

i utworzenie nowego zadania pod nazwą (200 000,00 zł),

- zmniejszenia środków własnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Sierzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531m", w związku z podpisaniem umów na ww. inwestycję, opiewających na niższą kwotę oraz otrzymaniem dotacji z MUW (484 488,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2020 ustalono w wysokości 112 609 123,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 100 274 123,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 12 335 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian nie zmienia się deficyt budżetu na 2020 rok i wynosi on **2 700 000,00 zł**.

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2020 rok nie ulegają zmianie i wynoszą **3 500 000,00 zł** z tytułu kredytu, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 700 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800 000 zł.

ROZCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian rozchody budżetu na 2020 rok pozostają bez zmian i wynoszą **800 000,00 zł**.

KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2020 roku również pozostaje bez zmian i wynosi **16 030 000,00 zł**, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2027.

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W związku z niewykorzystaną w 2019 roku kwotą na realizację projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy”, zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 24 480,00 zł w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku.

Jednocześnie zwiększono limit wydatków na 2020 rok w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych na realizację projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” o kwotę 32 000,00 zł oraz „Samochodówka w Europie” o kwotę 11 847,19 zł,

w związku z niewydatkowaniem środków w 2019 roku.

Ponadto zmniejszono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 140 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531m”, w związku z podpisaniem umów na niższą kwotę.